

BRF VATTENMYNTAN**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 17 April 2018, kl 18.30

Plats Allianskyrkan, Älta
Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning
Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Ami Thunqvist hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

Ordförande läste upp namnen på alla föreningens bostadsrättsinnehavare och markerade de som var närvarande. 29 bostadsrättsinnehavare deltog på mötet.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Ami Thunqvist valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Bjørn Sverre Hjellødegård till sekreterare/protokollförare vid stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Ordförande föreslog att byta plats på punkt 11 och 12 vilket godkändes.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Jämte ordföranden utsågs Monica Björnson och Hans Tärndal att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhetsår 2017 föredrogs. Noterades att amortering av 800 000 kr gjordes i mars och sista lånet omförhandlades till en ränta av 1,05.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11 Beslut om resultatdisposition (ändras från § 12 till § 11)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (ändras från § 11 till § 12)

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens arvode ska uppgå till 1 basbelopp + sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet själv inom sig. Beslutades arvodera BoRevision AB (se §15) i enlighet med offert.

BRF VATTENMYNTAN**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 17 April 2018, kl 18.30

Plats Allianskyrkan, Älta
Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning
Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Ami Thunqvist hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

Ordförande läste upp namnen på alla föreningens bostadsrättsinnehavare och markerade de som var närvarande. 29 bostadsrättsinnehavare deltog på mötet.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Ami Thunqvist valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Bjørn Sverre Hjellødegård till sekreterare/protokollförare vid stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Ordförande föreslog att byta plats på punkt 11 och 12 vilket godkändes.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Jämte ordföranden utsågs Monica Björnson och Hans Tärndal att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhetsår 2017 föredrogs. Noterades att amortering av 800 000 kr gjordes i mars och sista lånet omförhandlades till en ränta av 1,05.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11 Beslut om resultatdisposition (ändras från § 12 till § 11)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (ändras från § 11 till § 12)

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens arvode ska uppgå till 1 basbelopp + sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet själv inom sig. Beslutades arvodera BoRevision AB (se §15) i enlighet med offert.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anne-Marie Thunqvist, Göran Frisk, Margareta Hjelmstad, Gustav Högberg och Bjørn Sverre Hjellødegård valdes till ledamöter. Yvonne Holmström och Caroline Hernström valdes till suppleanter. Beslutades att styrelsen ska hålla konstituerande möte direkt efter årsstämman.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Ola Trané och Jörgen Götehed, BoRevision AB, valdes till revisor, respektive suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Anders Friberg och Ulla Nordén (sammankallande) valdes till valberedning fram till nästa årsstämma.

§ 17 Övriga ärenden

Beslutades en ändring av stadgar. Stadgarna har bifogats kallelsen och är i överensstämmelse med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, vilken träder i kraft den 25 maj 2018. I och med denna stadgeändring utlyses en extra föreningsstämma den 21 maj kl 18:00 på parkeringen mellan hus 16 och 18.

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Bjørn Sverre Hjellødegård


Anne-Marie Thunqvist
Ordförande


Hans Tärndal


Monica Björnson